

证券代码：838782

证券简称：五道口

主办券商：国信证券

## 上海五道口教育科技有限公司 2016 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2016 年年度股东大会

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 10 日 15 时

结束时间：2017 年 5 月 10 日 17 时

#### （五）会议召开方式：本次会议采用现场召开的方式。

#### （六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为4月30日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、北京市中永律师事务所律师。

(七) 会议地点：公司会议室。

## 二、会议审议事项

会议审议公司第一届董事会第六次会议及第一届监事会第三次会提交的议案,详情参见2017年4月20日披露于全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc))的《第一届董事会第六次会决议公告》(公告编号:2017-003)和《第一届监事会第三次会决议公告》(公告编号:2017-004),具体议案如下:

(一) 审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

(二) 审议《关于公司2016年度报告及摘要的议案》

(三) 审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

(四) 审议《关于公司2017年度财务预算方案的议案》

(五) 审议《关于2016年度利润不进行分配的议案》

(六) 审议《关于公司关联方资金占用情况的专项报告》

(七) 审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

(八) 审议《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证(复印件),由委托人亲笔签署的授权书,持股凭证和代理人身份证。

(二) 登记时间: 2017 年 5 月 10 日 9:00-15:00

#### (三) 登记地点

公司董秘会议室

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式

地址: 上海市浦东新区浦电路 438 号双鸽大厦 5F

联系人: 邱世暘

电话: 021-60756294

传真: 021-60756294

(二) 会议费用: 参加会议的股东其交通费、食宿费自理。

### 五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《上海五道口教育科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》;

2、经与会监事签字确认的《上海五道口教育科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

上海五道口教育科技股份有限公司

董事会

2017年4月18日